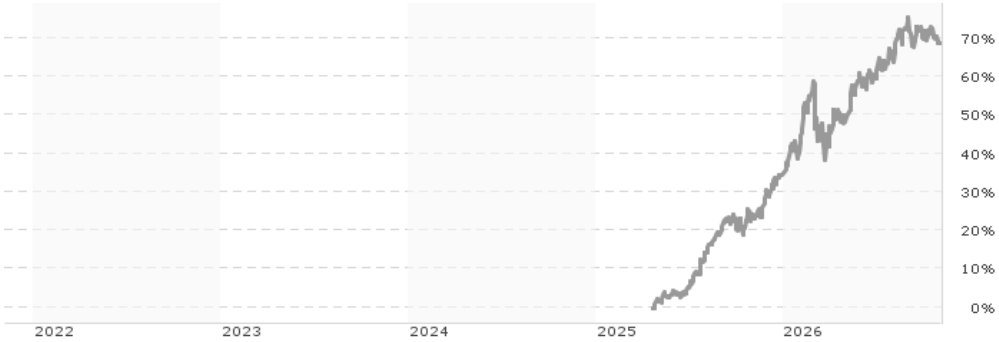
Sompo Japan Small Cap Value Equity UI / Class E DIV / IE0005ZKIU99 / A412AV / Universal-Inv. (IE)

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16874,00 JPY	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(02.11.2026) JPY 8,11 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) JPY 16,01 Mrd.
Auflagedatum	22.04.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (14.04.2025)	0,70%
Transaktionskosten	0,50%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 12.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Inv. (IE)
Kilmore House,Spencer Dock, D01 YE64, Dublin
Irland
www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,65%	+12,10%	+25,41%	+35,70%	-	-	-	+68,74%
Performance p.a.	-	-	-	+35,93%	-	-	-	+40,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+35,70%	-	-	-	+40,47%
Sharpe Ratio	-0,93	1,78	1,66	2,01	-	-	-	2,58
Volatilität	10,77%	13,22%	17,43%	16,53%	-	-	-	14,77%
Schlechtester Monat	-	-1,78%	-10,62%	-10,62%	-10,62%	-	-	-10,62%
Bester Monat	-	+8,52%	+13,43%	+13,43%	+13,43%	-	-	+13,43%
Maximaler Verlust	-2,48%	-4,30%	-12,89%	-12,89%	-	-	-	-12,89%

Vertriebszulassung

;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 21:28

Sompo Japan Small Cap Value Equity UI / Class E DIV / IE0005ZKIU99 / A412AV / Universal-Inv. (IE)

Investmentstrategie

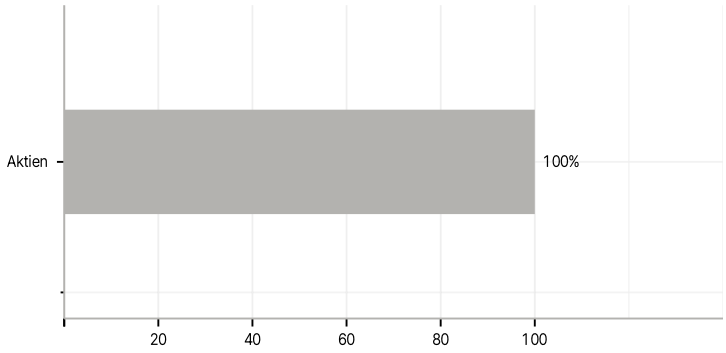
The portfolio manager builds a portfolio by investing in undervalued stocks with careful consideration of risk/return. A bottom-up approach is used. The Investment Manager analyzes intrinsic value of individual stocks and compares it with market price in order to identify undervalued stocks. The portfolio is not constrained by sector weights. Although Small-cap is not a dedicated ESG strategy, the Investment Manager's knowhow for responsible investing is applied throughout the investment process in measuring a stock's alpha. The Sub-Fund will not invest in financial derivative instruments unless a risk management process has been submitted to the Central Bank in accordance with the Central Bank UCITS Regulations. The Fund is managed by reference to the Russell/Nomura Small Cap Total Return Index (the "Benchmark") to the extent that the Fund's performance will be measured relative to the Benchmark.

Investmentziel

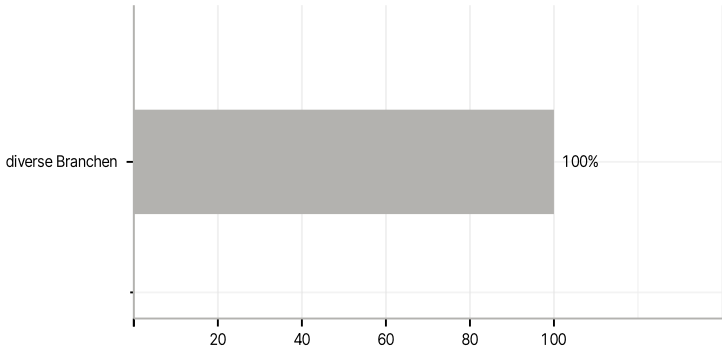
The Fund is actively managed. The investment objective of the Fund is to seek long term capital appreciation. The Japan Small Cap Value Equity strategy invests in Japanese small cap equities and aims to achieve an excess return of 3% over the benchmark of Russell/Nomura Small Cap Total Return Index over the mid-to-long-term.

Veranlagungsstruktur

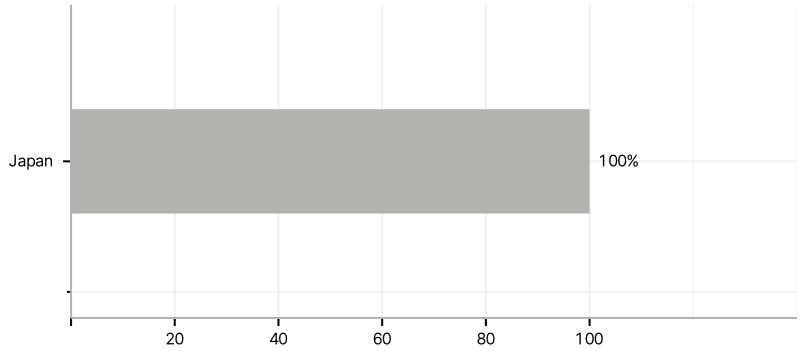
Anlagearten



Branchen



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 21:28